

Protokoll styrelsemöte

När: Tisdag 2016-05-17 kl 19:00

Var: Humlebacken 30 (hos Maria Johansson)

Närvarande

Mona Lif (4), Ola Östergren (14) Niklas Magnusson-Nilwert (18), Lasse Eriksson (28), Maria Johansson (30), Alexandra Roupé (40)

Frånvarande

Johan Matson (8)

1. Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat

2. Godkännande av agenda

Mötet godkände föreslagen agenda.

3. Val av mötesordförande

Mötet valde Mona till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet valde Alexandra till mötessekreterare, och Mona till att justera protokollet.

5. Mötets behöriga utlysande

Mötet ansågs behörigt utlyst.

6. Beslutsmässighet

Mötet konstaterade sig vara beslutsmässig.

7. Sophämtning

Genomgång av status på sophämtningen avseende förpackningskärlen (papper, plast, metall) samt om andra lösningar finns, t ex fler/andra kärl eller ökad frekvens på hämtning. - Ola

Alt 1: Utöka till tömning varje vecka utökad kostnad varje månad 718:-

Alt 2: Behålla tömning varannan vecka men köpa in två extra plastkär 1000:- engångsavgift och sedan utökad kostnad för tömning med 84:- per månad

Alt 3 Behålla tömning varannan vecka men ta bort metallkärnen och istället ha två plastkär (en i varje soprum) engångsavgift 1000:-

Styrelsen beslutade att gå vidare med alternativ 2 och sen utvärdera i höst.

Ola kontakter SRV för inköp av nya plastkär.

8. Parkeringarna

Status på anläggning av parkering vid övre garageinfarten. - Niklas

Sprängning krävs uppe vid skogen/dungen så det är inget alternativ att göra då det blir alldeles för dyrt.

Parkeringen vid övre garage kommer att kosta 18000:- vilket nästan är dubbelt så mycket än budget.

Styrelsen beslutade att inte gå vidare med införandet av nya parkeringsplatser då kostnaden överstiger den budget som fastställdes på på extrastämman i september 2015.

Niklas skickar ut mail till medlemmarna och informerar om situationen.

9. Laddning av elbilar i garaget

Status på laddning av elbilar i garaget - Ola, Niklas

Det vore bra om de tre som har elbil och har kopplat ur timer har en mätare så vi kan utvärdera schablonsumman. Vi utvärderar schablonkostnaden senare under året.

10. Humlens inventarielista

Genomgång och uppdatering av Humlens inventarielista – Mona

Styrelsen konstaterade att endast inventarier av bestående värde behöver finnas i inventarielistan. Efter att poster med karaktär av förbrukningsmaterial tagits bort ser inventarielistan ut enligt följande:

1 Gräsklippare med uppsamlare 1 Grästrimmer 2 Vattenslangar 2 Stegar 1 Hörselskydd med visir 2 Hinkar 1 Lövsäck 3 termosar

11. Hemsidan

Status nya hemsidan - Niklas

Den är klar och ska publiceras!

12. Humlens vårfest

Planering av Humlens vårfest.

7/6 klockan 18.00

Knytis och vi dukar upp med egna bord och stolar vid övre humlebacken. Niklas skickar mail.

13. Status energimätning/Minol

Genomgång av de avlästa värdena från Minol, ser de rimliga ut? - Lasse

Vi tittade på de mätvärdena från Minol avseende avläsning för perioden januari till mars. Ingenting sticker ut. Vi fortsätter granska dem.

14. Hantering av Humlens dokument

Mona har skapat ett Dropbox konto för Humlens samfällighet. Genomgång av vad som ska ligga här samt hur vi hanterar det. - Mona

Humlen har ett eget dropbox-konto som de i styrelsen har tillgång till.

15. Kalender med viktiga händelser

Presentation av kalender med viktiga händelser samt information till ny styrelse. -Mona, Maria

Vi tar upp detta på nästa möte. Maria och Mona kollar på detta.

16. Humlens avtal

Presentation av Humlens avtal samt diskussion om vilka avtal vi vill titta vidare på att omförhandla. - Mona

- ~~Handelsbanken~~
- ~~Avanza bank~~
- Vattenfall - denna skulle vi kunna byta-omförhandla. Vi tittar på detta i höst.
- ~~Villaägarna~~
- Minol – detta avtal har vi redan under utvärdering
- Felia
- Utemiljö - vi kollar upp (i höst) om vi bör byta detta avtal.

17. Övriga frågor

- a) Rapport från städdagen, hur gick det?
Det gick bra. Bra uppslutning.
- b) Status inköp av ny sand
Johan ska köpa in ny sand.
- c) Status ändringsanmälan till lantmäteriet - Mona

Ändringsanmälan är inskickad med de har inte hunnit handlägga ärendet.

- d) Koppla bort timeri garaget i andra syften än att ladda elbil (fråga från Erik Winterbacke)

Av administrativa skäl kan vi enbart koppla bort timern vid elbilsladdning då betalar man 250:- i månaden.

18. Nästa möte

Nästa möte planeras till 30 augusti klockan 19 hos Mona

Styrelsemiddag planeras den 13 september klockan 19.00 på Indian garden. Vi bokar på nästa styrelsemöte.

18. Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet

Alexandra Roupé

Justeras

Mona Lif